

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25946540 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			25946540 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів та заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виплата степендії громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	1 586 200,46	0,00	1 586 200,46	-1 799,54	0,00	-1 799,54	
2	Надання матеріальної допомоги бійцям-добровольцям	498 800,00	0,00	498 800,00	636 916,33	0,00	636 916,33	138 116,33	0,00	138 116,33	
3	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	17 793 100,00	0,00	17 793 100,00	16 969 292,58	0,00	16 969 292,58	-823 807,42	0,00	-823 807,42	
4	Надання матеріальної допомоги членів сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції	7 981 100,00	0,00	7 981 100,00	8 176 160,01	0,00	8 176 160,01	195 060,01	0,00	195 060,01	
5	Надання матеріальної допомоги членів сімей, працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	349 200,00	0,00	349 200,00	323 818,00	0,00	323 818,00	-25 382,00	0,00	-25 382,00	
6	Надання матеріальної допомоги реабілітованим особам	500 000,00	0,00	500 000,00	420 550,45	0,00	420 550,45	-79 449,55	0,00	-79 449,55	

7	Щомісячна соціальна матеріальна допомога членам сімей зниклих безвісти за особливих обставин	224 700,00	0,00	224 700,00	29 612,00	0,00	29 612,00	-195 088,00	0,00	-195 088,00
8	Виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	477 900,00	0,00	477 900,00	468 600,00	0,00	468 600,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00
УСЬОГО		29 412 800,00	0,00	29 412 800,00	28 611 149,83	0,00	28 611 149,83	-801 650,17	0,00	-801 650,17

Відхилення утворилося у зв'язку із збільшенням контингенту отримувачів матеріальної допомоги бійцям-добровольцям та членів сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. Відхилення за показником "виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї" утворилося за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівлі, за показником "виплата степенді громадянам, яким виповнилося 100 і більше років" економія утворилася по поштових видатках. По іншим напрямках використання коштів відхилення утворилося за рахунок економії коштів та відсутності отримувачів допомоги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	29 412 800,00	0,00	29 412 800,00	28 611 149,83	0,00	28 611 149,83	-801 650,17	0,00	-801 650,17
Усього	29 412 800,00	0,00	29 412 800,00	28 611 149,83	0,00	28 611 149,83	-801 650,17	0,00	-801 650,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість видів соціальних допомог наданих особам, що перебувають у складних життєвих обставинах	шт	Внутрішньо-господарський облік	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	продукту											
	Кількість малозабезпечених громадян, яким планується надати матеріальну допомогу	осіб	Внутрішньо-господарський облік	8 031	0	8 031	8 063	0	8 063	32	0	32
	Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Внутрішньо-господарський облік	78	0	78	72	0	72	-6	0	-6

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість членів сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	осіб	Внутрішньо-господарський облік	320	0	320	318	0	318	-2	0	-2
	Кількість членів сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	14	0	14	11	0	11	-3	0	-3
	Кількість бійців-добровольців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	20	0	20	24	0	24	4	0	4
	Кількість реабілітованих осіб	осіб	Внутрішньо-господарський облік	20	0	20	16	0	16	-4	0	-4
	Кількість членів сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	осіб	Внутрішньо-господарський облік	9	0	9	2	0	2	-7	0	0
	Кількість посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	од.	Внутрішньо-господарський облік	15 930	0	15 930	15 930	0	15 930	0	0	0

Відхилення результативних показників продукту обумовлюється плинністю отримувачів допомог. Так, у 2020 році надано матеріальну допомогу 8 063 малозабезпеченим особам та громадянам, які опинилися у скрутному становищі на суму 17 659,81 тис. грн. За рахунок коштів обласного бюджету оплачено витрати на поховання 356 учасників бойових дій на загальну суму 460,31 тис. грн. Протягом 2020 року виплачена стипендія 72 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 1 586,2 тис. грн. Протягом звітного періоду виплачено соціальну матеріальну допомогу 318 членам сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції на суму 8 176,16 тис. грн, 11 членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків на суму 323,82 тис. грн, 24 бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності державного суверенітету на суму 636,92 тис. грн, 16 реабілітованим особам на суму 420,55 тис. грн, 2 членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин – 29,61 тис. грн. Крім того, у 2020 році було придбано 15930 посвідчень багатодітних сімей та дітей багатодітних сімей.

3	ефективності											
	Середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок	2 000,00	0	2 000,00	2 190,23	0,00	2 190,23	190	0	190
	Розмір стипендії громадянину, якому виповнилося 100 і більше років	грн.	Розрахунок	1 679,75	0	1 679,75	2 203,06	0,00	2 203,06	523	0	523

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розмір щомісячної соціальної матеріальної допомоги членам сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Розрахунок	2 078,42	0	2 078,42	2 571,12	0,00	2 571,12	493	0	493
	Розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	грн.	Розрахунок	2 078,42	0	2 078,42	2 943,82	0,00	2 943,82	865	0	865
	Розмір щомісячної матеріальної допомоги бійцям-добровольцям	грн.	Розрахунок	2 078,42	0	2 078,42	2 653,83	0,00	2 653,83	575	0	575
	Розмір щомісячної матеріальної допомоги реабілітованим особам	грн.	Розрахунок	2 078,42	0	2 078,42	2 628,44	0,00	2 628,44	550	0	550
	Розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	грн.	Розрахунок	2 078,42	0	2 078,42	1 480,50	0,00	1 480,50	-598	0	-598

Відхилення результативних показників ефективності обумовлюється плинністю отримувачів допомог. Так, у 2020 році надано матеріальну допомогу 8 063 малозабезпеченим особам та громадянам, які опинилися у скрутному становищі на суму 17 659,81 тис. грн. За рахунок коштів обласного бюджету оплачено витрати на поховання 356 учасників бойових дій на загальну суму 460,31 тис. грн. Протягом 2020 року виплачена стипендія 72 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 1 586,2 тис. грн. Протягом звітного періоду виплачено соціальну матеріальну допомогу 318 членам сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції на суму 8 176,16 тис. грн, 11 членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків на суму 323,82 тис. грн, 24 бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності державного суверенітету на суму 636,92 тис. грн, 16 реабілітованим особам на суму 420,55 тис. грн, 2 членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин – 29,61 тис. грн. Крім того, у 2020 році було придбано 15930 посвідчень багатодітних сімей та дітей багатодітних сімей.

якості												
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	89	0	89	76	0	76	-13	0	-13	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

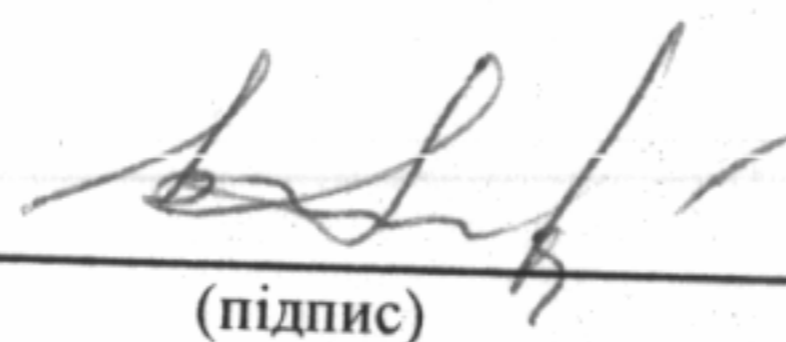
Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році забезпечено реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. У рамках виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020 – 2024 роки надано матеріальну допомогу 8 063 малозабезпеченим особам та громадянам, які опинилися у скрутному становищі на суму 17 659,81 тис. грн. За рахунок коштів обласного бюджету оплачено витрати на поховання 356 учасників бойових дій на загальну суму 460,31 тис. грн. Протягом 2020 року виплачена стипендія 72 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 1 586,2 тис. грн. Протягом звітного періоду виплачено соціальну матеріальну допомогу 318 членам сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції на суму 8 176,16 тис. грн, 11 членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків на суму 323,82 тис. грн, 24 бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності державного суверенітету на суму 636,92 тис. грн, 16 реабілітованим особам на суму 420,55 тис. грн, 2 членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин – 29,61 тис. грн. Крім того, у 2020 році було придбано 15930 посвідчень багатодітних сімей та дітей багатодітних сімей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

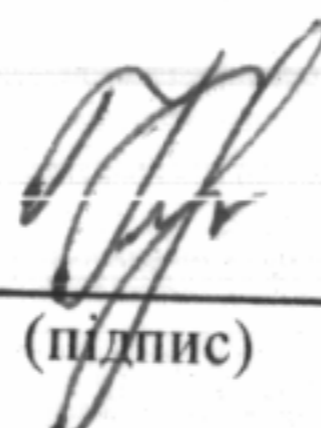
Бюджетна підпрограма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" має на меті надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, щомісячної допомоги ветеранам війни та праці, членів сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції, працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, бійцям-добровольцям, реабілітованим особам, членам сімей зниклих безвісти та виплати стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років. Крім того, за бюджетною програмою було придбано посвідчень для багатодітних сімей та дітей. Всі вищевказані заходи виконуються в рамках дії Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки. Використання коштів за бюджетною програмою забезпечило реалізацію державної соціальної політики на території області у сфері соціального захисту населення.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

О.В. КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу


(підпис)

СМ. КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)


АТОРКІН В.